



# 恒隆集團有限公司 HANG LUNG GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00010)

## 董事名單與其角色和職能

恒隆集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

### 執行董事

陳啟宗 (董事長)

陳南祿 (董事總經理)

何孝昌

### 非執行董事

陳樂宗

張家騏

### 獨立非執行董事

殷尚賢 (副董事長)

鄭漢鈞 金紫荊星章、OBE、太平紳士

陳樂怡

葉錫安 CBE、太平紳士

徐立之 OC、金紫荊星章、太平紳士

廖長江 銀紫荊星章、太平紳士

廖柏偉 銀紫荊星章、太平紳士

董事局設立三個委員會。各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 執行委員會

陳啟宗 (主席)

陳南祿

何孝昌

### 審核委員會

葉錫安 CBE、太平紳士 (主席)

鄭漢鈞 金紫荊星章、OBE、太平紳士

陳樂怡

徐立之 OC、金紫荊星章、太平紳士

廖柏偉 銀紫荊星章、太平紳士

### 提名及薪酬委員會

鄭漢鈞 金紫荊星章、OBE、太平紳士 (主席)

陳樂怡

葉錫安 CBE、太平紳士

廖長江 銀紫荊星章、太平紳士

廖柏偉 銀紫荊星章、太平紳士

香港，二零一五年三月十三日